

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK Stąporków S.A. w dniu 4 czerwca 2019 r.

**Uchwała Nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Działając na podstawie § 5 pkt 1-5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Witolda Jesionowskiego.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.714.346 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,49 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.714.346, w tym głosów „za” 4.714.346, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” – 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie §8 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia co następuje:-----

§1

Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybranemu uchwałą Nr 1 podjętą w dniu dzisiejszym.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.714.346 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,49 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.714.346, w tym głosów „za” 4.714.346, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” – 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A., działając na podstawie § 9 pkt 1-4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01-01-2018 r. do dnia 31-12-2018 r.-----
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2018 r. do dnia 31-12-2018 r.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01-01-2018 r. do dnia 31-12-2018 r.-----
 - 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,-----
 - 3/ przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018,-----
 - 4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018,-----
 - 5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2018,-----
 - 6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.-----
9. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.714.346 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,49 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.714.346, w tym głosów „za” 4.714.346, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” – 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki postanawia co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.714.346 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,49 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.714.346, w tym głosów „za” 4.714.346, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki postanawia co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składają się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 54.294.805,88 zł (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy),-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.758.274,52 zł (milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze), -----

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.758.274,52 zł (milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 515.459,94 zł (pięćset piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze), -----

- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.714.346 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,49 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.714.346, w tym głosów „za” 4.714.346, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” – 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3 Statutu Spółki postanawia co następuje:-----

§ 1

Zysk netto w kwocie 1.758.274,52 zł (milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze) za rok obrotowy 2018 przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.714.346 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,49 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.714.346, w tym głosów „za” 3.992.450, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” – 721.896.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki uchwała:-----

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.714.346 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,49 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.714.346, w tym głosów „za” 4.714.346, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” – 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S. A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 statutu Spółki postanawia co następuje:-----

§ 1

Udziela Prezesowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Jackowi Weremiej absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.714.346 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,49 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.714.346, w tym głosów „za” 4.714.346, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” – 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S. A., działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu Spółki postanawia co następuje:-----

§ 1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Grzegorzowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 29.05.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.714.346 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,49 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.714.346, w tym głosów „za” 3.355.554, głosów „przeciw” - 721896, głosów wstrzymujących się” – 636.896.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu Spółki postanawia co następuje:-----

§ 1

Udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Rafałowi Manii absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.714.346 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,49 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.714.346, w tym głosów „za” 4.714.346, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” – 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu Spółki postanawia co następuje:-----

§ 1

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Stanisławowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.992.450 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,39 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.992.450, w tym głosów „za” 3.992.450, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” – 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 5 Statutu Spółki postanawia co następuje:-----

§ 1

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.077.450 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 62,69 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.077.450, w tym głosów „za” 4.077.450, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” – 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu Spółki postanawia co następuje:-----

§ 1

Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Andrzejowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.037.450 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 62,08 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.037.450, w tym głosów „za” 4.037.450, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” – 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu Spółki postanawia co następuje:-----

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Lechowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.037.450 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 62,08 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.037.450, w tym głosów „za” 4.037.450, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” – 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu Spółki postanawia co następuje:-----

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Witoldowi Jesionowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.714.346 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,49 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.714.346, w tym głosów „za” 4.714.346, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” – 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----